

华安证券股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易计划尚需提交股东会审议，关联股东将对相关议案回避表决；
- 本日常关联交易计划不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

华安证券股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）经中国证监会批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联方。为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，以及公司《章程》和《关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2025年度日常关联交易进行了确认，并对2026年度日常关联交易进行预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月25日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的预案》，形成《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，将提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

公司关联董事回避涉及关联方事项的表决情况：在审议公司与安徽省国有资

本运营控股集团有限公司及其一致行动人之间的关联交易时，关联董事章宏韬、程钢、张骏、舒根荣回避表决；在审议公司与安徽出版集团有限责任公司之间的关联交易时，关联董事胡凌飞回避表决。

公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年3月25日召开，会议出席独立董事4人。会议预审通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的预案》，独立董事全票通过该议案，并出具了如下意见：

1. 公司预计的2026年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于公司拓展业务，属于正常交易行为，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2. 公司预计的2026年度日常关联交易定价将参考市场价格及行业惯例，定价原则合理、公平，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。本次关联交易需要经过公司董事会审议，关联董事需回避表决，根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025年，公司严格在股东会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2025年度公司日常关联交易执行情况见下表：

关联交易类别	关联人	相关业务或事项简介	2025年预计交易金额上限	2025年实际发生金额/余额（万元）
经纪业务佣金收入	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	公司为其提供经纪业务服务，参照市场价格收取佣金。	由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生额计算。	46.32
	东方国际创业股份有限公司			1.98
	安徽出版集团有			32.44

	限责任公司			
	安徽省属企业改革发展基金管理有限公司			0.70
	上海华富利得资产管理有限公司			16.88
	华富基金管理有 限公司			0.0004
认购或申 购公司管 理的金融 产品	合肥科技农村商 业银行股份有限 公司	关联方可能参与公 司管理的集合资产 管理计划、认购子 公司管理的私募基 金份额。	由于业务发生时间、金额 无法准确预计，以实际发 生额计算。	67277.75
	关联自然人			3281.13
席位租赁	华富基金管理有 限公司	公司为关联方提供 交易单元，收取的佣 金。	由于业务发生时间、金额 无法准确预计，以实际发 生额计算。	319.18
公司持有 或申购金 融产品	华富基金管理有 限公司	公司购买关联方管 理的公募基金等金 融产品。	在符合监管 要求的前提下，根据证券 市场情况和 公司资产配 置需要，调 整或增加规 模，以实际 发生数计 算。	191828.07
基金管理 费	安徽安华创新风 险投资基金有限 公司	公司为关联方提供 基金管理服务收取 的管理费	由于业务发生时间、金额 无法准确预计，以实际发 生额计算。	1288.97
	宣城安华创新股 权投资合伙企业 (有限合伙)			504.68
	安徽省人工智能 主题投资基金合 伙企业(有限合 伙)			871.40
	潜山市安华产业 投资基金合伙企 业(有限合伙)			209.17
	安徽安华嘉泰股			188.68

基金管理费	股权投资合伙企业（有限合伙）	公司为关联方提供基金管理服务收取的管理费	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	
	金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）			177.40
	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）			113.21
	安徽华安兹元股权投资合伙企业（有限合伙）			141.51
	黄山新时代安华文化旅游投资合伙企业（有限合伙）			62.80
	合肥数字产业投资基金合伙企业（有限合伙）			25.94
	安徽华安建源股权投资基金合伙企业（有限合伙）			52.83
	岳西安华新兴产业投资合伙企业（有限合伙）			34.93
	黄山市徽华股权投资合伙企业（有限合伙）			35.23
	安徽兴叶安华私募投资基金投资合伙企业（有限合伙）			18.87
	芜湖华安战新股权投资基金合伙企业			485.51
	阜南华安股权产业投资基金合伙企业（有限合伙）			18.87
	安徽涇州华安现代股权投资基金合伙企业（有限合伙）			10.61
	安徽华安嘉业新研股权投资基金			19.49

	合伙企业（有限合伙）			
	安徽华安智车股权投资基金合伙企业（有限合伙）			453.11
	含山县新能源汽车零部件创业投资基金合伙企业（有限合伙）			11.76
	利辛工投嘉业股权投资基金合伙企业（有限合伙）			11.75
	池州中安华安智汇新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）			7.57
出租房地产	安徽烁智信息咨询服务有限公司	公司向关联方出租房地产，并收取租金。	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	12.20
基金托管费	华富基金管理有限公司	公司为关联方提供基金托管服务收取的管理费	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	27.11
承销保荐	安徽省交通控股集团有限公司	公司为关联方提供承销保荐服务收取佣金的情况	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	7.94
	安徽省国有资本运营控股集团有限公司			35.28

（三）2026年度日常关联交易预计情况

根据 2025 年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对 2026 年及至召开 2026 年年度股东会期间日常关联交易预计如下：

序号	交易类别	交易内容	预计金额
1	证券与金融服务	包括但不限于以下服务：证券、期货经纪；承销和保荐；财务顾问；受托资产管理；结售汇；融资融券；证券和金融顾问及研究咨询等	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。
2	证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易： 1、与权益类产品、非权益类产品及其衍生产品相关的交易：包括但不限于股票、债券、基金、信托、理财产品、资产管理计划、资产证券化产品、互换、期货、期权、远期及其他金融产品； 2、与融资相关的交易：金融机构间进行的资金融通行为，包括但不限于同业拆借；回购；相互持有收益凭证、短期融资券、次级债及公司债等债务凭证； 3、监管部门允许的其他证券和金融产品交易	
3	其他	包括但不限于以下交易： 1、支付房屋租赁相关费用； 2、对外捐赠； 3、综合行政类交易	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“国控集团”）

国控集团成立于1999年9月21日，注册资本100亿元，法定代表人为虞建斌，住所为安徽省合肥市滨湖新区华山路808号徽盐世纪广场A座，统一社会信用代码：91340000711778783B，是安徽省国资委下属国有独资公司，作为安徽省人民政府授权的国有资产经营主体进行投资、参股、控股以及产权交易。

截至2024年末，国控集团资产总额1377.84亿元，负债总额948.29亿元，净资产429.55亿元，资产负债率68.82%；2024年，国控集团实现营业总收入80.23亿元，

净利润17.33亿元。

截至2025年三季度末，国控集团资产总额1443.52亿元，负债总额982.39亿元，净资产461.12亿元，资产负债率68.06%；2025年前三季度，国控集团实现营业收入53.69亿元，净利润28.07亿元。

国控集团未有影响偿债能力的重大或有事项。

2、安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）

安徽出版集团成立于2005年10月26日，注册资本10.32亿元，法定代表人为董磊，住所为安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号，统一社会信用代码：91340000781077982Q，是安徽省人民政府出资组建的国有独资公司。安徽出版集团经营范围为根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。

截至2024年末，安徽出版集团资产总额183.33亿元，负债总额133.42亿元，净资产49.90亿元，资产负债率72.78%；2024年，安徽出版集团实现营业收入105.01亿元，净利润1.17亿元。

截至2025年6月末，安徽出版集团资产总额175.99亿元，负债总额127.54亿元，净资产48.45亿元，资产负债率72.47%；2025年上半年，安徽出版集团实现营业收入44.28亿元，净利润7935.23万元。

安徽出版集团未有影响偿债能力的重大或有事项。

3、安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”）

皖能电力成立于1993年12月13日，注册资本22.67亿元，法定代表人为李明，住所为安徽省合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心25-27层，统一社会信用代码：913400001489495895，是安徽省能源集团有限公司控股的上市公司（股票代码000543）。皖能电力经营范围为发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;合同能源管理;节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输

配电及控制设备销售;太阳能发电技术服务; 风力发电技术服务; 风电场相关系统研发; 新兴能源技术研发; 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发; 新材料技术研发; 人工智能行业应用系统集成服务; 储能技术服务; 工业互联网数据服务; 煤炭及制品销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 以自有资金从事投资活动; 建设工程施工; 水力发电(最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准)。

截至2024年末, 皖能电力资产总额666.02亿元, 负债总额432.96亿元, 净资产233.06亿元, 资产负债率65.01%; 2024年, 皖能电力实现营业收入300.94亿元, 净利润29.94亿元。

截至2025年三季度末, 皖能电力资产总额682.00亿元, 负债总额429.64亿元, 净资产252.36亿元, 资产负债率63.00%; 2025年前三季度, 皖能电力实现营业收入217.73亿元, 净利润28.53亿元。

皖能电力未有影响偿债能力的重大或有事项。

4、安徽省皖能资本投资有限公司（以下简称“皖能资本”）

皖能资本成立于2021年8月24日, 注册资本30亿元, 法定代表人为彭松, 住所为中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期A3A4栋6层658室, 统一社会信用代码: 91340100MA8N4QXL76。经营范围为一般项目: 以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务; 财务咨询; 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）; 创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2024年末, 皖能资本资产总额14.70亿元, 负债总额0.18亿元, 净资产14.52亿元, 资产负债率1.22%; 2024年, 皖能资本实现营业收入0.11亿元, 净利润-0.14亿元。

截至2025年末（未经审计）, 皖能资本资产总额35.89亿元, 负债总额1.50亿元, 净资产34.39亿元, 资产负债率4.18%; 2025年, 皖能资本实现营业收入0.10亿元, 净利润0.23亿元。

皖能资本未有影响偿债能力的重大或有事项。

5、安徽交控资本投资管理有限公司（以下简称“交控资本”）

交控资本成立于2017年1月11日，注册资本44.40亿元，法定代表人为张骏，住所为安徽省合肥市包河区西藏路1666号滨湖时代广场C1号楼13F，统一社会信用代码：91340100MA2NB22T75，是安徽省交通控股集团有限公司下设全资子公司。交控资本经营范围为一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2024年末，交控资本合并口径资产总额93.04亿元，负债总额13.87亿元，净资产79.17亿元，资产负债率14.91%。2024年，交控资本实现营业收入1937.17万元、净利润22610.71万元。

截至2025年6月末，交控资本合并口径资产总额93.52亿元，负债总额13.78亿元，净资产79.74亿元，资产负债率14.73%。2025年上半年，交控资本实现营业收入971.83万元、净利润8284.31万元。

交控资本未有影响偿债能力的重大或有事项。

6、其他关联方

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》，国控集团直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的企业或其他组织。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事、高级管理人员及其关系密切家庭成员；国控集团及其一致行动人的董事、高级管理人员。

4、根据法律、法规、相关监管规则规定认定的其他关联方。

（二）关联关系

截至2025年末，国控集团持有公司1,138,750,053股股份，占公司总股本的

24.34%。国控集团与安徽省能源集团有限公司（以下简称“安徽省能源集团”）、交控资本于2020年6月28日签署了《一致行动人协议》，且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司，亦构成一致行动人。2025年10月，安徽省能源集团将其所持有的华安证券125,476,294股无限售条件股份全部无偿划转给其全资子公司皖能资本，皖能资本出具《关于维持一致行动人协议的承诺函》并与安徽国控集团、安徽交控资本签署《一致行动人协议（补充协议）》，同意受让原《一致行动人协议》项下全部权利义务，并受该协议约束。国控集团实际控制公司股权比例为35.02%，是公司控股股东，其一致行动人均为公司关联方。

截至2025年末，安徽出版集团共计持有公司无限售流通股569,073,797股，占公司总股本的12.16%，是公司持股5%以上股东。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司主要关联方主要财务指标和经营情况均正常，具有良好的履约能力和支付能力，前期和公司的同类关联交易均已正常执行。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易种类

证券与金融服务、证券和金融产品交易及其他。

（二）关联交易定价政策

在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

（三）关联交易协议签署

在预计的公司2026年日常关联交易范围内，由股东会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；

（二）上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格和行业惯例，不

存在损害公司及中小股东利益的情况；

（三）上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2026年3月27日